



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhguitora Gladys Cecilia Quijora Henao
Unidad Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Ejecutor Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2020-01-29-3:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3623920	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176519	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-01-22	Código de Referencia:	04500072500003623920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	1.008.000,00	Valor Neto:	1.992.000,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TM Pago	Valor Bruto	Valor	1.008.000,00	Valor Neto	1.992.000,00	Moneda Base Compra	Valor MRC
---------	-------------	-------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	833017775	Razón Social:	INVERSIONES TRANSTURISMO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	833017775	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
---------	-----------	--------	--	-------	-------------------

13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	TESORERIA	Número:	Factura No FVE-418	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-01-16
--	-----------	---------	--------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	16	SSF	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01 RETORNO DE TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS, TERRESTRE	800197268	3.500 %	840.000,00	840.000,00	
2-01-05-01-97 RETENCIÓN OTROS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	0,700 %	168.000,00	168.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	IMPORTE LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-01-22	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

1. CECILIA QUIJORA HENAO

Tesorería ESUFA